

**歡迎出席**

# **社區投資共享基金**

## **簡介會**

**日期：2003年10月29日**

**地點：香港大會堂演奏廳**

# 社區投資共享基金 議程

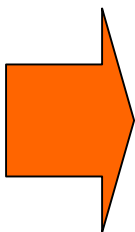
- 短片播放：成功例子
- 基金目標及特色
- 成功個案
- 計劃書評審準則
- 對編寫計劃書的各項要求
- 分享及提問
- 備忘

# 三個成功個案 ( 短片播放 )

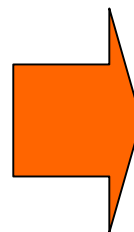
# 基金目標及特色

# 基金目標

切入點明確  
網絡  
強弱社群  
創新服務  
發揮社區潛能  
廣泛回應  
跨界別合作  
善用資源



持續性的網絡  
關懷互信  
互助互惠  
積極參與  
社會團結  
社會融合  
推動正面價值



社會資本  
推動整體發展的  
凝固劑

# 基金特色



# 社區

## 基金特色

- 鼓勵由「社區自發、從下而上」的動力
- 資助由社區發動及以地區或社群為本的計劃
- 推動多元社群參與、建立及鞏固社區網絡

# 投資

## 基金特色

- 基金是一項種子基金，目的在於發揮種子效能
- 由政府成立，帶頭推動以一個投資及互動的概念建立社會資本
- 以社會資本為基礎，結合其他三個資本：人才資本、財政資本、及基建資本



# 共享

## 基金特色

- 透過民商官三方合作，達到資源共享
- 「共」有共融的意思
- 「享」是經驗分享、交流及知識轉移
- 「共享」是共同分享建立社會資本所帶來的成果

# 基金

## 基金特色

- 
- 
- 

強調持續發展

自助互助的運作模式

具成本效益的投資

# 南區「愛心邨」計劃

## 成功個案一

- 盡用社區網絡
- 多層跨界別合作
- 凝聚及推動各階層特別是草根領袖、專業人士、老中青的參與及商界的互動力
- 區內的商戶覺得與社區唇齒相依
- 建基於鄰舍，關懷區內的需要
- 建立互助基礎，帶動本身及區內的資源
- 顯示不同的合作模式
- 有清晰的成效及實際的資源分享，達致互助互惠
- 重建睦鄰及共融關係

# 助人自助成長計劃

## 成功個案一

- 重點不在提供更多專業服務，而在發掘人才並發揮其潛能，有效運用資源貢獻社群－提升弱勢社群及助人自助的能力
- 凝聚強與弱、處優勢與劣勢各社群，強化每一個人成為施與者
- 天生我才必有用，肯定及發揮個人力量
- 提升自強及自助能力，肯定弱勢社群及個人價值，增強自強信心、參與及貢獻社會
- 帶動一連串的轉變，包括心態、角色、雙方及互動的關係
- 擴張網絡

# 「母嬰康逸社」婦女及社區互助網絡計劃

- 一項多元化、充能及創機的项目
- 顯示跳出傳統服務框框，躍進無限創意空間
- 嶄新的方法和切入點
- 以創意帶動改革，與時並進
- 發掘基層婦女的才能，回應經濟轉型的挑戰
- 編織緊密的合作網
- 以合作社的模式使計劃能持續運作
- 施與受的互惠

# 計劃書評審準則



# 計劃書評審準則

- 建立社會資本潛能
- 基本資格是否符合
- 申請者的能力
- 技術可行性
- 財政的可行性
- 其他預期成效及考慮
- 風險考慮

# 計劃書評審準則

## 新思維：知 明 悟 達 通

- 創新
- 貧與富，施與受
- 社會的網絡及關係
- 非物質的交流
- 新的合作態度，共同發展而非爭奪資源
- 提升管治的準則
- 效果要有持續性
- 成效的評估



# 新思維：知 明 悟 達 通

- 着重具創意、非單純提供現成社福或就業培訓的服務
- 基金秘書處會諮詢有關的政府部門：為免資源重疊，基金並不會撥款予可獲得其他政府部門資助的現有 / 傳統的服務

# 與就業有關的計劃

## 計劃書評審準則

- 假如計劃內容與促進就業或創造職位有關，並由社區自發，以發展社會資本為目的，又可造福社區，委員會將按每宗申請的個別優點予以考慮
- 這些計劃不應抵觸其他和就業有關的政策
- 以牟利為主要目標及純商業的計劃將不會被考慮

# 三個簡單審核步驟

## 計劃書評審準則

- 秘書處 的初步審核，注重建議的詳情及技術上的問題，包括諮詢有關部門
- 評審小組委員會 因應主要準則作出建議
- 基金委員會 作最後風險及效益評估，並作出最後決定

# 評審步驟

## 計劃書評審準則

- 簡單，公平，具問責性及高透明度
- 以平衡態度去處理不同角度的風險，包括：
  - 申請者(簡單，具靈活性，自我承擔責任及自我監察能力)
- 採納ICAC及政府審計處發出的指引及管理指標
- 充份利用基金，對推動社會資本及其成效，發揮出最大及正面的影響

# 發揮「滾球」的作用

## 計劃書評審準則

- 29個計劃
- 4個合併：顯示初步合作模式
- 34.25個受薪員工發揮帶動的作用
- 有超過10,439個義工參與，不少是受助者變成義工
- 會發展超過78個不同的網絡或合作社
- 有多過88,979個受惠者
- 開拓多個接觸點：

Effect of 6 degrees of separations

11

申請表格

編寫計劃書：

成功的關鍵及失敗的因素



<http://www.hwfb.gov.hk/cif/index.htm>



# 11.1 申請者的背景

## • 成功的關鍵：

機構的經驗及強項鮮明

( 社區網絡、創新經驗、財政狀況等 )

## • 失敗的因素：

未能提供有關的資料，

例如：主要從事的業務、過去舉辦社區計劃的經驗、成敗的領悟及最近完成並經審計的賬目結算表等

如貴機構未有根據任何條例註冊，請註明。 If your organisation is not registered under any Ordinance, please indicate whether it is affiliated to any

## 申請表格 Application Form

### 11.1 申請者的背景 Background of the Applicant\*

申請機構名稱：

地址：

電話號碼：  傳真號碼：

電郵地址：

機構主席或總幹事：

計劃負責人 (如與機構主席或主管不同，請填寫此部份)  
Person responsible for the Project (please complete only if different from the Chairperson or Head of the Organisation)

計劃負責人：

計劃負責人的職銜：

計劃負責人的聯絡方法 (如與機構主席或主管的聯絡方法不同)：  
Contact details of the Responsible Person, if different from those of the Chairperson or Head of the Organisation:

電話號碼 Tel. No.:

傳真號碼 Fax No.:

電郵地址 Email Address:

\* 若申請由超過一個機構聯合提出，則其中一個機構須作為主要申請者。  
\* In case of joint applications, a key organisation has to be identified among the co-organizers as the applicant.

貴機構已 (請於適當位置填上✓號，另請夾附有關的文件)：

根據《公司條例》註冊

根據《社團條例》註冊

根據《稅務條例》第 88 條審認可為慈善機構及信託團體

根據其他條例註冊 (請註明：\_\_\_\_\_ )

The organisation is (please insert ✓ where appropriate. Please also attach relevant documents):

registered under the Companies Ordinance

registered under the Societies Ordinance

recognized as approved charitable institutions and trusts of a public character under section 88 of the Inland Revenue Ordinance

registered under other Ordinances (Please specify: \_\_\_\_\_)

1

# 11.2 成功的關鍵：合適及多元化的合作關係

**11.2 與其他機構的合作關係 Joint Efforts from Other Groups**

如你的申請包括與多個計劃，或有其他機構提供的資助或協助，請提供以下資料：  
If your proposal is a joint effort with or has significant support from other groups, please provide details:

合作機構名稱：  
Name of the Collaborating Group(s):

合作或支援的性質  
(例如：合辦機構/資助機構等)：  
Nature of Collaboration/Support  
(e.g. Co-organizer/sponsor etc.):

電話號碼：  
Telephone Number(s):

傳真號碼：  
Fax Number(s):

電郵地址：  
Email Address(es):

聯絡人：  
Contact Person(s):

請簡述以上機構所提供的支援：  
Please briefly describe the support provided by the above organization(s):

3

- 合作是建立社會資本主要的一環。
- 合作一定能增加計劃的成效
- 商界的參與亦是履行社會及公民的責任
- 商界是社會的一部分 — 商機有賴一個生機勃勃的城市
- 產生雙贏的結果 — 商界投入及參與社區事務並非將社會事務「商業化」，又或是純慈善捐獻
- 有商界 / 專業團體及社區合辦的計劃將有較大的成功率



## 11.2 成功的關鍵：合作及善用資源

- 以獲撥款的計劃為例，除了得到基金的撥款外，機構本身亦投入了很多的資源(例如現有員工的貢獻、設備、場地及其他實物的資助)
- 深化合作關係
- 資源的分享，除了具經濟效益外，亦促進了在不同界別或組織之間的合作及聯繫，符合社會資本的發展路向
- 以開放坦誠的態度來接觸不同的界別及群體 — 這就是發展社會資本建立互信的第一步！

### 失敗的因素：

- 個人或沒有與其他社區團體合作的商業/專業機構均不符合申請資格

# 11.3 申請計劃的目標

## 成功的關鍵：明確目標及策略

**11.3 申請計劃的目標 Objectives of the Project Proposal**

計劃名稱：  
Name of the Project:

這評核表格是讓您填寫這計劃的資料

- 在表格左邊您填寫計劃的資料或填上您希望一宗計劃在過去這幾年內
- 計劃在何處進行？計劃是與何類組織合作？
- 計劃是與何類人士合作？
- 這計劃對其他計劃以上述各的計劃有何種協助？

Why suggest this project?

- What are the needs or concerns that you have identified that give rise to this project?
- Please provide evidence for the type or level of concern raised identified.
- What the project aims to achieve, i.e. what are the objectives of the project?
- How can the project address each needs/needs concern? Please explain with evidence, in order to suggest your proposed programme(s).

- 計劃若果只是提出要求 / 主張並不足夠
- 必須針對社區的需要
- 將視野由問題轉移至本身或區內的資源及潛能
- 了解貴機構及社區內的強項：發展及加強現有的網絡及專長

# 成功的關鍵：明確目標及策略

- 提供有關社區 / 市場 / 環境上的確實資料 / 數據
- 清楚計劃預期達到什麼成效？

## 失敗的因素：

- 計劃只側重於提供單向服務以解決問題，未能清晰表達如何達致基金的目標
- 所提出的建議與主流服務(福利或其他政府的資助服務)有資源重疊
- 未能提供有關社區 / 市場 / 環境上的確實資料 / 數據

# 11.4 申請計劃將如何運作

## 11.4 申請計劃將如何運作 Operational Plan of the Project

計劃開始及結束日期  
Project commencement  
and completion dates

### 計劃運作的詳細資料

- 計劃或活動的性質 (如發展技能、建立互助小組、發展支援網絡等)；
- 請註明計劃的目標對象：
  1. 他們可能是使用服務的人士；或
  2. 透過計劃希望聯繫的人士  
例如：兒童、青少年、年輕父母、區內失業人士等；
- 將如何識別和接觸對象及如何招募義工；
- 參與人數[請分別列明以下的人數：(1) 服務或聯繫對象、(2) 義工、(3) 工作人員]；
- 將舉辦的活動或項目詳情；
- 活動的次數及頻率；
- 地區；及
- 其他。

### Programme Details

- Programme/service nature e.g. skill development, to establish mutual help groups, to build up support network etc.)
- Please specify your target group(s):
  1. they may be the service recipients; or
  2. they may be people for whom you wish to set up network, e.g. children, young people, young parents, the unemployed
- How to identify and reach the target groups and volunteers.
- Number of participants (please specify the number of:
  - (1) participants from target network groups or service recipients, (2) volunteers and (3) staff;
- Details of activities or programme to be organized;
- Frequency of activities;
- Locations; and
- Others

請列明推行計劃的地區： Please specify the location(s) of the project  
 中西區 Central & Western  東區 Eastern  離島 Islands  九龍城 Kowloon City  葵青 Kwai Tsing  觀塘 Kwun Tong  
 北區 North  西貢 Sai Kung  沙田 Sha Tin  新界沙頭角 Sha Tin Po  南區 Southern  大埔 Tai Po  荃灣 Tuen Wan  
 屯門 Tuen Mun  灣仔 Wan Chai  黃大仙 Wong Tai Sin  筲箕灣 Yau Tei Mong  元朗 Yuen Long  全港各區 All Districts

請說明貴機構以往是否申請本基金 Please indicate whether your organization has submitted application(s) to the CIF:

是 Yes  否 No

如有，請列明檔案編號 Please quote the CIF reference number(s) for application(s) previously submitted: \_\_\_\_\_

## 成功的關鍵：

- 具創意、深化和突破性的計劃及運作模式
- 制定策略以針對需要及達成有關的效果
- 必須清晰計劃構思：提供詳細的計劃運作程序

# 成功的關鍵：明確目標及策略

- 計劃書必須具創意，有系統及技術上可行
- 提供明確及可供量度的成效指標

## 失敗的原因：

- 計劃所提出的活動、策略及目標與如何建立社會資本並沒有明顯的關連之處

# 11.4 主要表現指標及預期目標

成功的關鍵：清晰的計劃表  
現指標 – 四個不同範疇

計劃運作之詳細資料 (續)  
Programme Details (continued)

主要表現指標及預期目標  
Key Performance Targets and Indicators

例如：  
• 指標：參加服務網絡的年輕父母人數；義工參與程度  
• 目標：至二零一零年參加服務網絡時，每位義工參加了五項活動

Key Performance Targets and Indicators  
Eg.  
• Indicator: No. of young parents involved in organizing self-help networks; level of volunteer contribution.  
• Target: eg. 20 pairs of parents will be involved in organizing self-help networks; each volunteer has joined 5 volunteer activities.

量

質素

即時成果

長遠成效

# 11.4 主要表現指標及預期目標

## 成功的關鍵：清晰的衡量表現的 指標和評估

### 數量

- 已建立網絡的大小
- 網絡內參加者的總人數
- 網絡內新參加者的人數和比例
- 已完成的工作項目
- 適用於本計劃的項目

### 質量

- n 因推行工作項目而網絡得以擴展
- n 因推行工作項目而得以建立新網絡
- n 增加成員接觸、交流和合作的次數，並提高交流合作的效益
- n 適用於本計劃的項目

# 衡量表現的指標和評估

## 建立社會資本

### (計劃的即時結果)

- 已解決問題、滿足需要
- 對社會整體有裨益
- 增加社區資源：義工工時增加贊助數目增加，可共用和使用的社區設施增加
- 環境有所改善：改善成員的就業情況，並促進他們參與社區事務
- 適用於本計劃的項目

## 達至建立社會資本的成效(長遠影響)

- 改善弱勢社群的處境
- 在團體之間架設橋樑
- 加強跨界別合作
- 增強個人能力：學習如何解決困難，增強自立能力，鞏固支援網絡，使其能夠自行運作
- 促進互助互信和增強凝聚力
- 改善團體內和團體間的關係
- 建立正面的價值觀、個人身分和歸屬感
- 適用於本計劃的項目



# 11.5 計劃如何促進社會資本的發展

成功的關鍵:計劃書能達致基金的目標:

**11.5 計劃如何促進社會資本的發展? How could the project promote social capital?**

<p>申請計劃書或資助方法 發展社會資本? (請於適當位 置位填網上/紙)</p> <p>Through what means can the project promote the development of social capital? (Please insert / where appropriate)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>11 網絡 Network</li><li>12 關懷互助 Mutual Care and Trust</li><li>13 互助互惠 Mutual Assistance and Reciprocity</li><li>14 公民參與 Civil Engagement</li><li>15 其他 Others (請註明) Please specify: _____</li></ul>	<p>在甚麼類別社會資本? (請於適當位填網上/紙及註 明有關計劃)</p> <p>Where will the social capital be developed? (Please insert / where appropriate and specify the type of groups)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>11 於某個服務對象或群體內 Within a specific group (_____)</li><li>12 在不同的群體之間 Between &amp; amongst groups (_____)</li><li>13 在不同界別和不同社會階 層之間 Between different sectors and between different social strata (_____)</li><li>15 其他 Others: (請註明) Please specify: _____</li></ul>	<p>計劃發展出來的社會資本 - 網絡是為了達到甚麼目標?</p> <p>What are the ultimate aims such social capital could achieve?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>11 社會團結 Social Solidarity</li><li>12 社會融合 Social Inclusion</li><li>13 社會參與 Social Participation</li><li>14 自助互助 Self-help &amp; Mutual-help</li><li>15 正面價值 Positive Values</li><li>16 其他 Others: (請註明) Please specify: _____</li></ul>	<p>你計劃如何評估及報告 這些發展?</p> <p>How do you plan to evaluate and report on these developments?</p>
--	---	--	--

- \*持續性的網絡
- \*關懷互信
- \*互助互惠
- \*積極參與
- \*社會團結
- \*社會融合
- \*推動正面價值

成功的關鍵:清楚列明如何評估計劃的成效



# 財政預算

## 11.6 計劃的其他成效 Other Outcome of the Project

除了促進社會資本的發展外，你是否預期計劃會導致其他成效（例如增加區內就業機會）？就這些成效，有沒有設立目標？

Apart from promoting social capital, are there any other planned outcomes that the project could achieve (e.g. increase in local employment opportunities)? Any targets on achieving such outcome?

## 11.7 財政預算 Budget

請說明計劃現時是否會接受政府的其他撥款：  
Please indicate whether the project is currently funded by other sources of Government funding:

是  Yes  
否  No

如是，請提供詳情（如：撥款金額、撥款部門、該撥款所支持的項目等）  
If yes, please provide details (e.g. amount, funding department, items which such funding supports etc.)

請說明計劃會否申請政府其他的撥款：  
Please indicate whether the project has been submitted as application for other sources of Government funding:

是  Yes  
否  No

如有，請提供詳情（如：向那個部門或基金提出申請、申請數額、結果為何等）  
If yes, please provide details (e.g. department/funds to which the application was submitted to, amount sought, results etc.)

# 11.7 財政預算

## 申請基金的原則：

- 審慎及妥善地運用公帑

## 成功的關鍵：

- 合理、準確、完整、適切及具成本效益的財政預算

# 成功的關鍵：預算要實際及具成本效益

## 財政預算

- 運用公眾資源的原則：審慎，合理及具成本效益
- 一些昂貴項目，例如購買物業、運輸工具、設備器材及不必要的租金開支等。只有在特殊情況下及有很充分的理據，基金才會考慮此等項目
- 人力資源的運用
  - 當考慮招聘額外的員工時，申請機構應先充分利用本身機構現有的資源及義工的參與
  - 如有必要招請員工，需提交有關的原因及理據
  - 計劃需購買有關人士的保險(包括員工、義工及參與計劃活動的所有人士)

# 成功的關鍵：預算計劃的其他考慮

## 成本效益：

- 例如：服務提供者的數目、活動的次數、成效、受益/受助人數的多少等都應和計劃的投資(包括所有人力、物力、財力等)作出比較和評估
- 財務上的持續性，包括計劃上的明確預算、日後的收入來源及運作模式

# 失敗的因素：

- 資源重疊
- 計劃的可行性及或財務預算具成本效益方面仍有待改善之處
- 計劃欠缺持續性
- 提交的財政預算並不完整 / 計算錯
- 未有考慮及填寫資金流動預算

# 財政預算 – 計劃的收入支出預算表

計劃的收入支出預算表 (如有需要, 請附詳細的收支表)

**Budget Summary and Projected Cash Flow (Please attach detailed budget where necessary)**

計劃預算支出 Projected Project Expenditure					計劃預算收入 (請註明每項收入來源) Projected Income (Please specify each source of income)				向基金會申請的 總金額 Amount requested from CEF (元)(HK\$)
支出類別 Expenditure Category	項目 Item Description	數量 Quantity	每個單位的價格 Unit Cost	總額 Total (元)	收取的費用 Fees & Charges	內部提供的資源 Internal Source	其他贊助 Other Sponsorship	總收入 Total Income (元)	
非經常開支 Non-recurrent	例如: 翻新裝修 e.g. Renovation 器材 Equipment								
分期總額 Sub-total									
經常開支 Recurrent	例如: 班導 e.g. Provision 計畫所需的物資 Programme supplies 租金 Rent 員工及酬金開支 Staffing and Honorarium 義工 (義工) Note: (volunteers)								
分期總額 Sub-total									
總金額 Total									
<p>Note: If the project is to be supported by volunteers, please advise the source of volunteers (i.e. organisations, individual, etc), the expected numbers of volunteers and the nature of support and assistance:</p> <p>備註: 若有義工參與計劃, 請列出義工的來源(例如: 來道茶樓、個人身份參與或其他), 另外, 請列出義工的人數及所構出的支援性質:</p>		向基金會申請的金額:			2007/04	2004/03	2005/06	2006/07	
		Amount Requested from the Fund:			第一季 Quarter 1	第二季 Quarter 2	第三季 Quarter 3	第四季 Quarter 4	
					總額 Total				

# 擬訂財政預算的要點

## 財政預算

- 一份財政預算應包括以下幾點：
  - 收入
  - 開支
  - 向基金申請的款項
  - 資金流動預算



# 擬訂財政預算的要點

## 財政預算

- 基金資助的範圍：
  - 非經常資助 或 經常資助
  - 視乎情況所需，經常資助員工薪酬開支或義工費用

(非經常資助是指一次過的撥款來資助項目。  
例如設備、傢俬、電腦或裝修等。)

而經常資助是指定期開支如租金、員工薪酬、水、電費、交通費及保險等。)

# 擬訂財政預算的要點

## 財政預算

- 預期收入

- 計劃目的不在牟利
- 因計劃而獲取的任何利潤，必須再投資於此計劃內
- 發掘收入來源
- 考慮計劃日後的持續運作能力

- 收入來源可能包括：

- 參加者的收費
- 廣告或商業贊助
- 內部提供的資源
- 其他人士的捐款或贊助等

# 擬訂財政預算的要點

## 財政預算

- 向基金申請的金額：  
預期支出 減 預期收入
- 資金流動預算
  - 能令申請機構更有效地運用資源
  - 運作上與基金撥款有所配合

# 11.8 計劃的未來路向 (多方面的延續性)

## 成功的關鍵: 計劃能繼續運作及「自負盈虧」

資助金會以定期發還款項的方式發放予資助者先墊付開支，其後再憑核數證明文件(如發票或收據正本)向基金索回有關款項。從中申請還款者須向資助金，請在以下說明書內，清楚列明發放資助金的支出項目、能夠受益的基金。

請留意我們只會於特殊的狀況下撥發預付款項，而該項的金額不會超過計劃三個月內的開支。

Disbursement of grants will be made in the form of regular reimbursement for the grantee to arrange for payment first and to claim the amount from the fund afterwards, with supporting documents as required (such as original invoices and receipts). Should you wish to apply for advance payment, please indicate the justification, source(s) involved, and the amount required.

Grant into the advance payment would only be approved under exceptional circumstances and it would cover no more than 3 months' expenditure.

**11.8 計劃的未來路向 Future of the Project**

請說明計劃在基金停止撥款後如何繼續運作：

Please indicate how the project can continue to operate after support from the fund ends.

10

- 假如計劃能有效地建立網絡 / 關係 / 合作模式，則應該可以發揮持續運作的效果
- 實際的財務預算 → 自助及互助網絡必須自行運作而非長期依賴外間的支援
- 由於長期的服務已獲社會福利署的資助，因此基金的重點並非資助同類型的服務
- 推行社區計劃必須精打細算及以公眾利益為本，不應被「牟利」的動機所取替

## 其他失敗的因素：

- 所提交的建議書並不完整(例如欠缺工作計劃的詳細內容、財政預算或其他重要資料)

# 其他財務及行政安排

# 採購及招聘員工

## 財政預算

- 為推行計劃而採購貨品及服務時，需以公平競爭和達到成本效益為原則
- 在購買價值逾一萬元的物品或服務時，最少取得三份報價單
- 至於在決定人力資源時，鼓勵申請機構多接納義工的參與。以符合基金的整體官商民合作目標

# 採購及招聘員工

## 財政預算

- 如有必要招請計劃員工，遞交預算時需列名招請職位、薪金、工作性質及合約條件。  
(其僱傭條款需符合有關法例，並以符合市場的同類職位的條款為原則)
- 員工費用的預算，不應包括申請機構現有受薪的職員
- 所有獲聘計劃的員工須以合適的薪酬及恰當的合約形式聘用。員工的附加福利（例如教育或房屋津貼）不應包括在計劃的預算內



# 財務與預算的監管

## 財政預算

- 目的在達致平衡及中庸之道
  - 靈活處理資源
  - 適當監管
  - 交代表現
  - 達成效果
- 審慎財務計劃以致不會超出整體撥款數目
- 其他財務運用的變動必須事前得到秘書處的正式認可才能實行。項目之間可以有15%（一成五）的調配空間，無須預先取得秘書處的批核。

# 財務與預算的監管

## 財政預算

- 不會發還批核前的支出
- 受助機構必須為基金的撥款另開一個在香港註冊、並以港幣存款、的銀行戶口
- 機構必須確保計劃有清楚和合理的檔案，並保存所有的檔案直至計劃完成兩年之後為止
- 必須提交半年及全年的財務及進度報告
- 廿五萬元以上的計劃，必須提交由審計師簽發的週年財務報告，並要求由審計師認明所有支出均符合資助條件

# 財務與預算的監管

## 財政預算

- 可以申請發還審計師費用；數目多少則會因撥款數目而異(註：審計師的費用不需填寫在計劃的財務預算內)
- 撥款發放程序
  - 撥款會按時分批及以發還款項形式發放
  - 只會在特殊情況下，委員會才可能批准預支撥款

# 其他財務及行政安排

## 財政預算

- 採購及招聘員工：負責、清楚明確、合乎經濟效益、公開公平的競爭
- 適當的管理及監察：採納優質管理、ICAC的防貪錦囊、有效的監察機制及預防詐騙的行為
- 需提交有關的報告：經審計的財務報告及核數師報告、半年及全年的進度及財政報告
- 運作需符合有關的法例，例如：職業安全及健康條例、勞工法例、強積金法例

# 其他財務及行政安排

## 財政預算

- 計劃為受資助者帶來的優惠不應引致與私人營辦商之間出現不公平的競爭
- 委員會不會資助向參加者發放的薪金津貼或獎金，
- 但會考慮資助合理的義工車馬費



# 分享及提問



**第三期申請截止日期**  
**本年十一月十五日**  
**中午十二時**

申請機構須填妥指定的申請表，  
並連同有關文件寄往基金秘書處

**香港中環花園道美利大廈閣樓**  
**衛生福利及食物局**  
**社區投資共享基金秘書處**

# 基金秘書處的聯絡資料：

★ 伍甄鳳毛女士：

社區投資共享基金計劃管理主任

( 電話：2189 2744)

★ 高穎姿女士：

社區投資共享基金助理計劃管理主任

( 電話： 2189 2766)

★ 曾芷詩女士：

社區投資共享基金助理計劃管理主任

( 電話：2189 2768)

★ 方家寶先生：

社區投資共享基金行政助理

( 電話：2189 2765)



歡迎瀏覽基金網頁

[www.hwfb.gov.hk/ciif](http://www.hwfb.gov.hk/ciif)

秘書處電郵地址：[ciif@hwfb.gov.hk](mailto:ciif@hwfb.gov.hk)

我們期待收到你的  
計劃書